

Kommuniké från Årsstämma 2025 i Agtira AB

Idag, den 18 juni 2025, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Till ordförande för årsstämman valdes styrelsens ordförande Ludvig Nauckhoff och bland annat fattades nedan beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.agtira.com.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat - och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff, Henrik Samuelsson, Stig Svedberg och Maria Rydén samt nyval av styrelseledamoten Peter Sendelbach. Ludvig Nauckhoff omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor välja revisionsbolaget Cedra Sverige AB, som meddelat att Mattias Eriksson utsetts till huvudansvarig revisor.

Ytterligare uppgifter om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen. Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.agtira.com.

Beslut om införande av personaloptionsprogram 2025/2029:1 för anställda

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram 2025/2029:1 för anställda i bolaget varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till anställda i bolaget vederlagsfritt.

Sammanlagt kommer 280 000 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning, vilket motsvarar cirka 0,30 procent av antalet utestående aktier i bolaget och cirka 0,28 procent av rösterna i bolaget. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 17 juni 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenprisets ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 januari 2029 till och med den 31 mars 2029.

Beslut om riktad nyemission av B-aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen) av högst 1 332 018 B-aktier till bolagets styrelseledamot Stig Svedberg samt Tvättbjörnen Holding AB, eller annan sådan borgenär som fordringarna överlåtit till. Antalet B-aktier motsvarar cirka 1,4 procent av aktierna i bolaget och cirka 1,35 procent av rösterna. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 666 009 SEK. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning av aktierna.

Bakgrunden till styrelsens förslag samt skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt motiv till teckningskursen

Extra bolagsstämma i bolaget beslutade den 18 december 2024 om en företrädesemission genom utgivande av högst 49 830 270 B-aktier i bolaget ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om sammanlagt cirka 38,6 MSEK. För garantiåtagandena ska enligt ingångna garantiavtal en garantiersättning om tio (10) procent utgå i form av nyemitterade aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemission för det fall en garant så påkallar. Styrelseledamoten och aktieägaren Stig Svedberg som, genom bolag och personligen, lämnat garantiåtagande om sammanlagt 5 934 474 SEK har påkallat ersättning i form av nyemitterade B-aktier.

Vidare har bolaget sedan tidigare upptagit lån från Tvättbjörnen Holding AB ("**Lånet**"), vilket styrelseledamoten och aktieägaren Stig Svedberg kontrollerar. Lånet avsågs att kvittas i sin helhet i Företrädesemissionen. Efter tilldelning av aktierna i Företrädesemissionen uppdagades det att beräkningarna inte varit korrekta avseende den upplupna räntan på Lånets totala belopp, varför bolaget fortsatt har utestående fordringar till Tvättbjörnen Holding AB efter genomförandet av Företrädesemissionen. Bolaget beslutade den 17 februari 2025 att återbetala upplupna räntor avseende övriga långgivare till bolaget genom en riktad emission.

Mot bakgrund av att Stig Svedberg är styrelseledamot i bolaget så tillhör Stig Svedberg den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen och styrelsen var förhindrad att fatta beslut om en riktad emission till Stig Svedberg med stöd av befintligt bemyndigande. Av kostnadsskäl har bolaget inväntat den obligatoriska årsstämman och inte kallat till en extra bolagsstämma. Mot bakgrund av ovan, beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i kvittningsemissionen är att uppfylla bolagets åtagande gentemot Stig Svedberg till följd av ingånget garantiavtal i Företrädesemissionen och på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra de överenskommelser som bolaget har haft med Tvättbjörnen Holding AB avseende återbetalning av fordringar genom kvittning i samband med Företrädesemissionen.

Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de angivna villkoren för att frigöra likvida medel i bolaget och ytterligare stärka bolagets rörelsekapital. Bolaget styrelse anser att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för bolaget och bolagets aktieägare än en ytterligare företrädesemission i närtid och att det objektivt ligger i såväl bolagets som dess aktieägars intresse att genomföra emissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier och /eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras under detta bemyndigande ska endast ge rätt att teckna B-aktier i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet B-aktier som ska kunna emitteras respektive antalet B-aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet B-aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till, ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal B-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.agtira.com/se.

Denna information är sådan information som Agtira AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2025, kl. 15:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Tel: +46 (0)70 385 08 90
E-mail: info@agtira.com

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar i urbana miljöer innebär också att man minskar behovet av transporter och att svinn minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/ Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Läs mer om Agtira på www.agtira.com.

Kontakter

Erik Jonuks, VD
Tel: +46 (0)70 385 08 90
E-mail: info@agtira.com
Vator Securities AB (telefon +468-533 327 37 / www.vatorsecurities.se / info@vatorsec.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om oss

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar i urbana miljöer innebär också att man minskar behovet av transporter och att svinnnet minskar.